

## 《商品の特色》

作成基準日：2015年6月30日

わが国の株式を中心に投資し運用資産の中長期的な成長を目指す、クローズド・エンド型の会社型投資信託(投資法人)です。

- ・投資事業有限責任組合の出資持分への投資を含む国内の未公開企業の発行する株式等、および上場または店頭登録後10年以内の株式等への投資額を株券等投資額の50%以上とすることを基本投資配分とします。
- ・大阪府下の未公開株式に20～30%程度を投資するものとします。
- ・同一銘柄の株式への投資は取得時においてファンド資産の10%以内とします。
- ・外貨建資産への投資は行いません。
- ・資金借入れおよび投資法人債の発行は行いません。

|             |            |
|-------------|------------|
| 1口あたりの参考評価額 | 9,009円     |
| 1口あたり純資産額   | 9,235円     |
| 市場価格        | 6,130円     |
| 純資産総額       | 4,189百万円   |
| 払込資産        | 4,571百万円   |
| 設立年月日       | 2002年3月15日 |
| 決算日         | 1月31日      |
| 存立期間        | 定めはありません   |

- (注1) 1口あたり参考評価額は下記の関係法人に対する報酬控除後  
(注2) 参考評価額は、会計情報に加え時価情報を加えたものです。この参考評価額は、契約型投資信託の基準価額に準じた方法により算出したものです。

| 分配金実績(税引前)  |        |
|-------------|--------|
| 第1期(H15.1)  | 0円     |
| 第2期(H16.1)  | 0円     |
| 第3期(H17.1)  | 1,639円 |
| 第4期(H18.1)  | 563円   |
| 第5期(H19.1)  | 0円     |
| 第6期(H20.1)  | 0円     |
| 第7期(H21.1)  | 0円     |
| 第8期(H22.1)  | 0円     |
| 第9期(H23.1)  | 0円     |
| 第10期(H24.1) | 0円     |
| 第11期(H25.1) | 0円     |
| 第12期(H26.1) | 575円   |
| 第13期(H27.1) | 0円     |

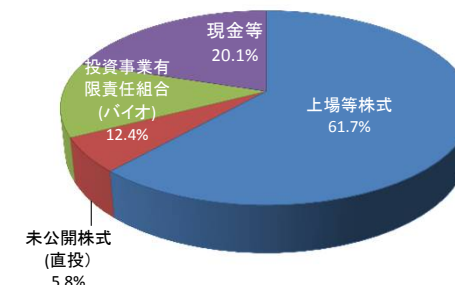
## 《1口あたりの参考評価額の騰落率》

|       |        |
|-------|--------|
| 設立日比  | 17.9%  |
| 過去1カ月 | 5.5%   |
| 過去3カ月 | 10.5%  |
| 過去6カ月 | 17.1%  |
| 過去1年  | 21.7%  |
| 過去3年  | 245.2% |
| 過去5年  | 176.8% |
| 過去10年 | 2.7%   |

## 《1口あたりの参考評価額の内訳》

|              |        |
|--------------|--------|
| 現金等          | 1,809円 |
| 内 上場等株式      | 5,559円 |
| 内 未公開株式      | 520円   |
| 内 投資事業有限責任組合 | 1,121円 |

## 《資産別組入比率6月30日現在》



## 資産運用会社(SBIAセットマネジメント株式会社)

前月末純資産額に対し0.09612%(税抜0.089%)

## 資産保管会社(三井住友信託銀行株式会社)

前月末純資産額に対し0.00918%(税抜0.0085%)

年間432万円(税抜400万円)(固定報酬)

## 一般事務受託者(三菱UFJ信託銀行株式会社)

月額35万円(委託報酬月額が350,000円(税抜)を下回る場合)

前月末純資産額に対し0.027%(税抜0.025%)(30億以下の部分)

前月末純資産額に対し0.023544%(税抜0.0218%)(30億超50億以下の部分)

前月末純資産額に対し0.018144%(税抜0.0168%)(50億超の部分)

委託準備報酬108万円(税抜100万円)

## 一般事務受託者(計算)(三井住友信託銀行株式会社)

前月末の純資産額に対し0.00432%(税抜0.004%)

## 未公開株等評価機関(株式会社みずほ証券リサーチ&amp;コンサルティング)

前月末の未公開有価証券総評価額に対し0.018036%(税抜0.0167%)

6カ月毎 162万円(税抜150万円)

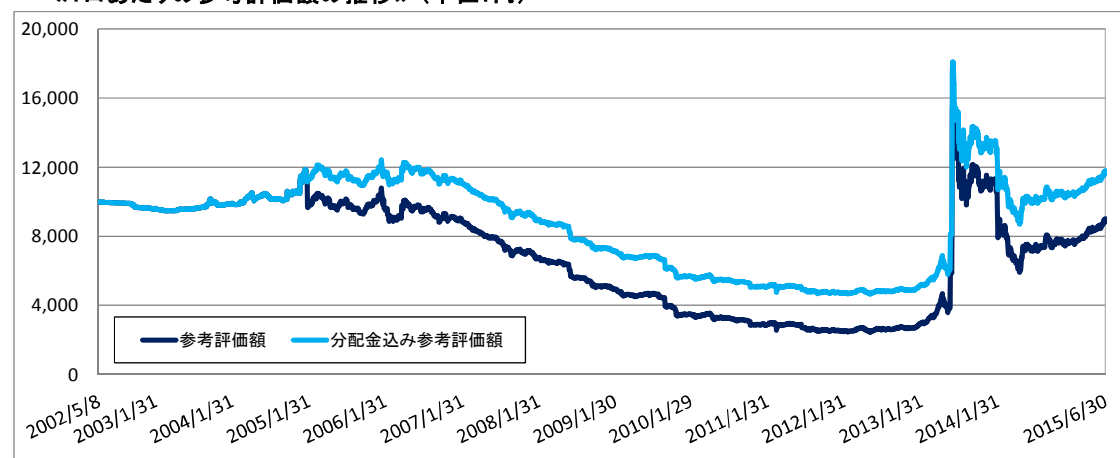
## 会計監査人(新日本有限責任監査法人)

会計監査人 年額2,000万円以内

## 役員

執行役員・監督役員 月額15万円

## 《1口あたりの参考評価額の推移》(単位:円)



このレポートはSBIAセットマネジメント株式会社からの運用の状況の報告を基に本投資法人が投資主の皆様にお知らせするために作成したものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。このレポートは金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。取得申込みにあたっては、ご自身でご判断ください。このレポートは本投資法人が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。また、将来予告なく変更されることがあります。本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の傾向、数値等を予測するものではありません。投資証券はリスクを含む商品であり、株式等の値動きのある証券に投資しますので運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本保証、利回り保証および一定の運用成果の保証をするものではありません。投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資主の方が負います。投資証券は、預金保険および投資者保護基金の支払対象ではありません。本投資証券は、契約型の投資信託とは異なり、1口あたり参考評価額で追加設定・一部解約ができる商品ではありません。

## コード8721 : ベンチャー・リヴァイタイズ証券投資法人

http://v-revitalize.co.jp

投資主様用資料

作成基準日: 2015年6月30日

## 《東京証券取引所》

## 《市場価格情報》

|              |          |
|--------------|----------|
| 月末終値         | 6,130円   |
| 上場初値         | 10,250円  |
| 上場来高値(終値ベース) | 51,900円  |
| 上場来安値(終値ベース) | 502円     |
| 発行済投資口数      | 465,050口 |
| 時価総額         | 2,851百万円 |

## 《市場価格の騰落率》

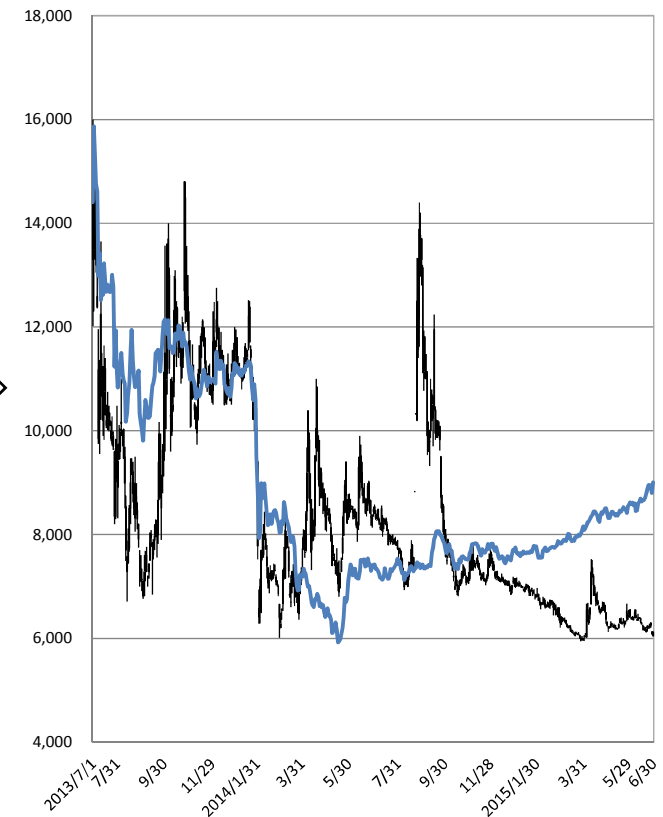
分配金調整後

|       |        |
|-------|--------|
| 過去1カ月 | -3.9%  |
| 過去3カ月 | 2.2%   |
| 過去6カ月 | -13.0% |
| 過去1年  | -26.4% |
| 過去3年  | 888.7% |
| 過去5年  | 506.9% |
| 過去10年 | -30.3% |

《1口あたりの参考評価額・市場価格・出来高の推移》



《1口あたりの参考評価額・市場価格・出来高の推移》



当月は参考評価額が+5.5%上昇、市場価格が▲3.9%下落し、乖離率は▲32.0%となりました。月中の動き(終値ベース)は、高値6,540円、安値6,090円となりました。

## コード8721：ベンチャー・リヴァイタイズ証券投資法人

投資主様用資料

<http://v-revitalize.co.jp>

## 《上場株式》

(1) 時価総額 2,585百万円

(2) 組入銘柄数 43銘柄

(3) 組入銘柄

|    | コード  | 銘柄               | 業種     | 市場     | 株数(株)  | 時価単価(円) | 時価金額(円)     | 構成比(%) |
|----|------|------------------|--------|--------|--------|---------|-------------|--------|
| 1  | 2193 | クックパッド           | サービス業  | 東証一部   | 88,800 | 2,220   | 197,136,000 | 4.7%   |
| 2  | 2127 | 日本M&Aセンター        | サービス業  | 東証一部   | 32,600 | 5,050   | 164,630,000 | 3.9%   |
| 3  | 7164 | 全国保証             | その他金融業 | 東証一部   | 36,400 | 4,360   | 158,704,000 | 3.8%   |
| 4  | 2229 | カルビー             | 食料品    | 東証一部   | 30,600 | 5,160   | 157,896,000 | 3.8%   |
| 5  | 7816 | スノーピーク           | その他製品  | 東証マザーズ | 26,400 | 4,730   | 124,872,000 | 3.0%   |
| 6  | 6030 | アドベンチャー          | サービス業  | 東証マザーズ | 13,100 | 8,970   | 117,507,000 | 2.8%   |
| 7  | 6029 | アトラ              | サービス業  | 東証マザーズ | 28,700 | 3,455   | 99,158,500  | 2.4%   |
| 8  | 7779 | CYBERDYNE        | 精密機器   | 東証マザーズ | 30,000 | 3,190   | 95,700,000  | 2.3%   |
| 9  | 3666 | テクノスジャパン         | 情報・通信業 | 東証二部   | 33,000 | 2,693   | 88,869,000  | 2.1%   |
| 10 | 4587 | ペプチドリーム          | 医薬品    | 東証マザーズ | 25,600 | 3,430   | 87,808,000  | 2.1%   |
| 11 | 3195 | ジェネレーションパス       | 小売業    | 東証マザーズ | 32,300 | 2,560   | 82,688,000  | 2.0%   |
| 12 | 2587 | サントリー食品インターナショナル | 食料品    | 東証一部   | 16,900 | 4,875   | 82,387,500  | 2.0%   |
| 13 | 3193 | 鳥貴族              | 小売業    | JASDAQ | 9,200  | 7,890   | 72,588,000  | 1.7%   |
| 14 | 3676 | ハーツユナイテッドグループ    | 情報・通信業 | 東証一部   | 37,600 | 1,848   | 69,484,800  | 1.7%   |
| 15 | 8715 | アニコム ホールディングス    | 保険業    | 東証一部   | 29,500 | 2,241   | 66,109,500  | 1.6%   |
| 16 | 3141 | ウエルシアホールディングス    | 小売業    | 東証一部   | 11,800 | 5,590   | 65,962,000  | 1.6%   |
| 17 | 3196 | ホットランド           | 小売業    | 東証マザーズ | 15,300 | 4,120   | 63,036,000  | 1.5%   |
| 18 | 6099 | エラン              | サービス業  | 東証マザーズ | 43,400 | 1,300   | 56,420,000  | 1.3%   |
| 19 | 3679 | じげん              | 情報・通信業 | 東証マザーズ | 60,300 | 891     | 53,727,300  | 1.3%   |
| 20 | 6262 | ペガサスマシン製造        | 機械     | 東証一部   | 90,300 | 586     | 52,915,800  | 1.3%   |
| 21 | 6165 | パンチ工業            | 機械     | 東証一部   | 38,700 | 1,315   | 50,890,500  | 1.2%   |
| 22 | 3906 | ALBERT           | 情報・通信業 | 東証マザーズ | 16,000 | 2,994   | 47,904,000  | 1.1%   |
| 23 | 3696 | セレス              | 情報・通信業 | 東証マザーズ | 54,400 | 873     | 47,491,200  | 1.1%   |
| 24 | 3673 | ブロードリーフ          | 情報・通信業 | 東証一部   | 28,600 | 1,647   | 47,104,200  | 1.1%   |
| 25 | 6097 | 日本ビューホテル         | サービス業  | 東証二部   | 19,400 | 2,215   | 42,971,000  | 1.0%   |
| 26 | 3230 | スター・マイカ          | 不動産業   | JASDAQ | 25,700 | 1,521   | 39,089,700  | 0.9%   |
| 27 | 3668 | コロプラ             | 情報・通信業 | 東証一部   | 15,000 | 2,473   | 37,095,000  | 0.9%   |
| 28 | 3688 | VOYAGE GROUP     | 情報・通信業 | 東証マザーズ | 17,000 | 2,143   | 36,431,000  | 0.9%   |
| 29 | 6240 | ヤマシンフィルタ         | 機械     | 東証二部   | 31,800 | 1,134   | 36,061,200  | 0.9%   |
| 30 | 3844 | コムチュア            | 情報・通信業 | 東証一部   | 15,400 | 2,292   | 35,296,800  | 0.8%   |

このレポートはSBIアセットマネジメント株式会社からの運用の状況の報告を基に本投資法人が投資主の皆様にお知らせするために作成したものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。このレポートは金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。取得申込みにあたっては、ご自身でご判断ください。このレポートは本投資法人が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。また、将来予告なく変更されることがあります。本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の傾向、数値等を予測するものではありません。投資証券はリスクを含む商品であり、株式等の値動きのある証券に投資しますので運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本保証、利回り保証および一定の運用成果の保証をするものではありません。投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資主の方が負います。投資証券は、預金保険および投資者保護基金の支払対象ではありません。本投資証券は、契約型の投資信託とは異なり、1口あたり参考評価額で追加設定・一部解約ができる商品ではありません。

## コード8721 : ベンチャー・リヴァイタイズ証券投資法人

投資主様用資料

<http://v-revitalize.co.jp>

## 《上場株式》

|    | コード  | 銘柄              | 業種     | 市場     | 株数(株)  | 時価単価(円) | 時価金額(円)       | 構成比(%) |
|----|------|-----------------|--------|--------|--------|---------|---------------|--------|
| 31 | 9517 | イーレックス          | 電気・ガス業 | 東証マザーズ | 27,300 | 1,292   | 35,271,600    | 0.8%   |
| 32 | 3697 | SHIFT           | 情報・通信業 | 東証マザーズ | 29,000 | 1,038   | 30,102,000    | 0.7%   |
| 33 | 6095 | メドピア            | サービス業  | 東証マザーズ | 20,000 | 1,498   | 29,960,000    | 0.7%   |
| 34 | 6098 | リクルートホールディングス   | サービス業  | 東証一部   | 7,700  | 3,735   | 28,759,500    | 0.7%   |
| 35 | 6027 | 弁護士ドットコム        | サービス業  | 東証マザーズ | 12,300 | 2,251   | 27,687,300    | 0.7%   |
| 36 | 3445 | RS Technologies | 金属製品   | 東証マザーズ | 6,000  | 2,611   | 15,666,000    | 0.4%   |
| 37 | 3905 | データセクション        | 情報・通信業 | 東証マザーズ | 19,200 | 748     | 14,361,600    | 0.3%   |
| 38 | 3680 | ホットリンク          | 情報・通信業 | JASDAQ | 13,000 | 957     | 12,441,000    | 0.3%   |
| 39 | 2196 | エスクリ            | サービス業  | 東証一部   | 8,700  | 1,128   | 9,813,600     | 0.2%   |
| 40 | 6166 | 中村超硬            | 機械     | 東証マザーズ | 900    | 2,266   | 2,039,400     | 0.0%   |
| 41 | 3909 | ショーケース・ティービー    | 情報・通信業 | 東証マザーズ | 100    | 5,530   | 553,000       | 0.0%   |
| 42 | 3138 | 富士山マガジンサービス     | 小売業    | 東証マザーズ | 200    | 2,650   | 530,000       | 0.0%   |
| 43 | 7812 | クレストック          | その他製品  | JASDAQ | 200    | 960     | 192,000       | 0.0%   |
|    |      |                 |        |        |        | 合計      | 2,585,311,000 | 61.7%  |

## 《ファンド・マネジャーコメント》

## 1.市場動向-1

6月の株式市場は、変動幅の大きい展開となりました。5月下旬からの連騰で6月頭には一時20,600円台まで日経平均株価が上昇しましたが、利益確定売りと共に下落に転じると、ドイツ長期金利の急上昇や、米早期利上げ観測の強まりを受けて軟調な展開が続きました。黒田日銀総裁の発言を受けた円高・ドル安進行や、ギリシャ債務問題を巡る協議の先行き不透明感も相場の重荷になり、中旬には2万円割れまで下落しました。その後、米株高や円相場の落ち着きなどを好感して反転したものの、ギリシャへの金融支援を巡る協議が決裂し同国のデフォルト(債務不履行)への懸念が強まると、大きく急落し月末を迎えました。

## 《未公開株等》

### 1. 直接投資

#### (1) 株式

| 銘柄名          | 業種    | 株数(株)   | 時価単価(円) | 時価金額(円)    | 構成比  |
|--------------|-------|---------|---------|------------|------|
| 紀文食品         | 食品    | 170,000 | 588     | 99,960,000 | 2.4% |
| ドリーム・アーツ     | 情報・通信 | 1,517   | 48,867  | 74,131,239 | 1.8% |
| SBIトランスサイエンス | その他金融 | 94      | 391,118 | 36,765,092 | 0.9% |
| ジェイ・エス・ビー    | 不動産   | 460     | 56,159  | 25,833,140 | 0.6% |
| パラダイムシフト     | サービス  | 1,100   | 2,442   | 2,686,200  | 0.1% |
| ワイズ          | 医薬品   | 1,859   | 1,316   | 2,446,444  | 0.1% |
| カルディオ        | 医薬品   | 4,700   | 0       | 1          | 0.0% |

#### (2) 新株予約権

| 銘柄名        | 株数(株) | 時価金額(円) | 構成比 | 行使価格(円) | 行使期限      |
|------------|-------|---------|-----|---------|-----------|
| パラダイムシフト#5 | 1,100 | —       | —   | 2,000   | H31.12.17 |

## 《ファンド・マネジャーコメント》

### 1.市場動向-2

業種別では、小売業や水産・農林業、精密機器などが上昇した一方、ゴム製品、鉄鋼、海運業などが大きく下落しました。新興市場には個人投資家の買いが入り、マザーズ指数は堅調に推移しました。指数の動きは、日経平均株価▲1.6%、TOPIX▲2.6%、日経ジャスダック平均株価+2.0%、東証マザーズ指数+3.0%となりました。

ドル/円は124円台前半から始まったあと、良好な米雇用統計を受け円売り・ドル買いが加速し、125円台後半まで大きく上昇しました。しかし、10日に黒田日銀総裁によるさらなる円安に否定的な発言が伝わると、一転して122円台まで急速に円高が進みました。下旬には米長期金利上昇を受けて円売り・ドル買いが進む局面もありましたが、月末にギリシャへの金融支援を巡る協議が決裂すると、低リスク通貨である円を買う動きが強まり、122円半ばで月末を迎えました。

ユーロ/円は、136円台前半からスタートしたあと、月初はギリシャのデフォルト懸念が後退しドイツ金利が上昇したこと、欧州中央銀行(ECB)のドラギ総裁が金利の変動幅を容認する姿勢を示したことがユーロの支援材料となり、円安・ユーロ高が急速に進みました。その後一進一退の展開が続きましたが、後半にギリシャとの金融支援を巡る交渉の最終決定を見極めたいとのムードが広がるとユーロは下げに転じました。月末にはギリシャ議会が財政緊縮策の賛否を問う国民投票を実施する採決を承認し、EU側がギリシャ支援の延長拒否を決定すると、リスク回避の動きからユーロが幅広い通貨に対して売られ、結局136円台半ばで月末を迎えました。

### 2.上場部分の運用実績

当月の上場後10年以内の株式運用は、IPOで11銘柄を購入し、8銘柄を上場直後に売却しました。また、業績等を勘案し2銘柄を購入、6銘柄を売却しました。購入は115百万円、売却は105百万円となりました。購入した主なIPO銘柄は、業務系システム開発やシステム運用サービスを行うデジタル・インフォメーション・テクノロジー(売却益率+245.8%)、インターネットに特化したリユース事業を展開するマーケットエンタープライズ(同+166.7%)、プラント向けのエネルギー関連事業と取水事業を主力事業とするナガオカ(同+40.5%)等です。

既組入れ銘柄の運用成績は、スノーピーク(+74.9%)、アトラ(+73.8%)、クックパッド(+26.9%)、アドベンチャー(+50.0%)、鳥貴族(+38.2%)等、55銘柄中38銘柄が上昇しました。一方、テクノスジャパン(▲10.2%)、ホットランド(▲9.4%)、サントリー食品インターナショナル(▲5.3%)、メドピア(▲12.4%)等が下落しました(カッコ内は前月末比騰落率)。上場株式部分の収益率は11.6%の上昇となり、ファンド全体ではリプロセルの株価下落(▲8.5%)の影響により、5.5%の上昇となりました。

このレポートはSBIアセットマネジメント株式会社からの運用の状況の報告を基に本投資法人が投資主の皆様にお知らせするために作成したものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。このレポートは金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。取得申込みにあたっては、ご自身でご判断ください。このレポートは本投資法人が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。また、将来予告なく変更されることがあります。本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の傾向、数値等を予測するものではありません。投資証券はリスクを含む商品であり、株式等の値動きのある証券に投資しますので運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本保証、利回り保証および一定の運用成果の保証をするものではありません。投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資主の方が負います。投資証券は、預金保険および投資者保護基金の支払対象ではありません。本投資証券は、契約型の投資信託とは異なり、1口あたり参考評価額で追加設定・一部解約ができる商品ではありません。



## 2. 投資事業有限責任組合

## 組入投資事業有限責任組合

| 組合名           | 持分時価金額(百万円) |
|---------------|-------------|
| トランスサイエンス貳ビー号 | 521         |

## (1) 株式

| 組合名  | 銘柄名           | 業種  | 株数(株)     | 時価単価(円) | 時価金額(円)      | 持分構成比                 |
|--|---------------|-----|-----------|---------|--------------|-----------------------|
| トランスサイエンス貳ビー号  | 上場株式<br>リプロセル | 医薬品 | 1,166,650 | 650     | 512,244,338  | 12.23%                |
| ※本証券投資法人の組合の持分は、67.55%であり、組合損益の67.55%が本証券投資法人に帰属します。 |               |     |           |         | 持分(67.55%)合計 | 512,244,338<br>12.23% |

## (2) 投資事業有限責任組合内現金等資金

| 組合名           | 時価金額(百万円) | 持分割合   | 持分時価金額(百万円) | 持分構成比 |
|---------------|-----------|--------|-------------|-------|
| トランスサイエンス貳ビー号 | 13        | 67.55% | 9           | 0.21% |

## 《ファンド・マネジャーコメント》

## 3.未公開部分、投資事業有限責任組合の運用実績

- ・直接投資部分への投資はありませんでした。
- ・アリジェン製薬を全株売却しました。

## 4.今後の運用方針

国内経済については、個人消費は未だ弱い状況にありますが、4月の毎月勤労統計で実質賃金の伸びが小幅ながらプラスに転換するなど明るい兆しが見えており、給与増等を牽引役に今後回復していくことが見込まれます。株式市場については、外部環境の不透明感が波乱要因になる可能性があるものの、堅調な企業業績や国内景気の回復が下支えし堅調に推移すると予想します。一方、海外については、米国経済は、天候など一時的要因による1~3月期の減速を経て、足元では堅調な経済指標の発表が相次ぎ、年後半にかけて回復するという弊社シナリオに沿う展開となっています。欧州では、欧州債の金利上昇をきっかけに、ユーロの巻き戻しなど不安定な相場展開となっており、ギリシャのEU離脱、デフォルトへの警戒感から当面ボラティリティの高い展開が見込まれます。リスク要因としては、引き続きギリシャ問題のほか、いよいよ実行が視野に入ってきた米利上げに伴う新興国通貨、株式への影響等が挙げられます。このような環境下、引き続き業績を精査し銘柄入れ替えを行う予定です。

未公開株については、組入れ済銘柄のM&Aなどによる売却を含め、早期の実現益確保に努めると共に、慎重に新規銘柄の発掘を行う方針に変更はありません。

投資事業有限責任組合への新規組入れ予定はありません。

また、大阪府下の未公開株の組入れに関しては、リプロセルの上場に伴う純資産総額の大幅な上昇により、組入比率が3.0%となっております。今後も銘柄発掘に努めますが、短期的には組入比率を高めることは困難な状況です。

## コード8721：ベンチャー・リヴァイタイズ証券投資法人

投資主様用資料

http://v-revitalize.co.jp

## 《投資先未公開企業に関する情報》

## 【直接投資企業】

会社名：株式会社紀文食品 URL：<http://www.kibun.co.jp/>

| 業種 | 設立      | 資本金(百万円) | 決算期 | 代表者   | 所在地 | 支社   | 事業の内容                    |
|----|---------|----------|-----|-------|-----|------|--------------------------|
| 食品 | 1947年9月 | 4,426    | 3月  | 保戸 将人 | 東京都 | 大阪府等 | 水産練り製品を主体とした総合加工食品の製造・販売 |

**事業の詳細** ①水産練り製品の製造、加工、販売及び輸出入 ②農畜水産物の加工、販売及び輸出入 ③農畜水産製品の製造、加工、販売及び輸出入

**主要取引先** イオン株式会社 株式会社イトーヨーカ堂 株式会社日本アクセス

**会社沿革**

|                              |                     |  |
|------------------------------|---------------------|--|
| 昭和38年 横浜工場完成                 | 昭和54年 「うなぎや」発売      | 平成9年 東日本の供給拠点、東京工場完成                   |
| 昭和45年 業界標準モデル工場、静岡工場完成       | 昭和55年 中華惣菜「肉ぎょうざ」発売 | 平成10年 東京工場HACCP認証取得(対米・対EU)            |
| 昭和52年 大豆たんぱくに着目。「豆乳」の製造、販売開始 | 昭和60年 CI導入          | 平成11年 東京工場HACCP認証取得(日本版)およびISO9002認証取得 |

## 直近決算の概要

| 直近決算    | 売上高(百万円) |        | 経常利益(百万円) |       | 当期利益(百万円) |     | 1株当たり配当金(円) |    | 総資産(百万円) |        | 総負債(百万円) |        | 自己資本(百万円) |        |
|---------|----------|--------|-----------|-------|-----------|-----|-------------|----|----------|--------|----------|--------|-----------|--------|
|         | 直近期      | 前期     | 直近期       | 前期    | 直近期       | 前期  | 直近期         | 前期 | 直近期      | 前期     | 直近期      | 前期     | 直近期       | 前期     |
| 2015年3月 | 55,761   | 60,983 | 1,668     | 3,244 | 53        | 232 | 5           | 6  | 47,967   | 53,144 | 34,816   | 39,164 | 13,150    | 13,980 |

会社名：株式会社ドリーム・アーツ URL：<http://www.dreamarts.co.jp>

| 業種    | 設立       | 資本金(百万円) | 決算期 | 代表者   | 所在地 | 事業の内容                        |
|-------|----------|----------|-----|-------|-----|------------------------------|
| 情報・通信 | 1996年12月 | 300      | 12月 | 山本 孝昭 | 東京都 | ソフトウェア製品事業、システム開発・コンサルティング事業 |

**事業の詳細** インターネット/イントラネットベースの各種ソフトウェアパッケージ製品の開発、販売  
先端技術・マーケティング・デザインを融合させたシステム開発・コンサルティング事業

**主要取引先** 三菱東京UFJ銀行 / 全日本空輸株式会社 / 株式会社商船三井 / 株式会社豊田自動織機 / 日本郵政グループ / コクヨ株式会社 / ユニ・チャーム株式会社 / 株式会社ユニクロ /

**会社沿革**

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 平成8年12月 株式会社ドリーム・アーツ設立              | 平成15年7月 業務拡大に伴い、本店を東京都渋谷区広尾に移転 |
| 平成9年1月 本店を東京都港区南青山に移転               | 平成24年1月 本店を東京都渋谷区恵比寿に移転        |
| 平成13年12月 業務拡大に伴い、広島市中区に開発拠点「広島ラボ」開設 |                                |

## 直近決算の概要

| 直近決算     | 売上高(百万円) |       | 経常利益(百万円) |     | 当期利益(百万円) |     | 1株当たり配当金(円) |    | 総資産(百万円) |       | 総負債(百万円) |     | 自己資本(百万円) |     |
|----------|----------|-------|-----------|-----|-----------|-----|-------------|----|----------|-------|----------|-----|-----------|-----|
|          | 直近期      | 前期    | 直近期       | 前期  | 直近期       | 前期  | 直近期         | 前期 | 直近期      | 前期    | 直近期      | 前期  | 直近期       | 前期  |
| 2014年12月 | 1,929    | 1,312 | 106       | 149 | 75        | 126 | -           | -  | 1,580    | 1,512 | 726      | 638 | 854       | 874 |

※ 決算期変更により前期の決算は、2013年4月1日から2013年12月31日までの9カ月間となっております。

このレポートはSBIアセットマネジメント株式会社からの運用の状況の報告を基に本投資法人が投資主の皆様にお知らせするために作成したものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。このレポートは金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。取得申込みにあたっては、ご自身でご判断ください。このレポートは本投資法人が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。また、将来予告なく変更されることがあります。本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の傾向、数値等を予測するものではありません。投資証券はリスクを含む商品であり、株式等の値動きのある証券に投資しますので運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本保証、利回り保証および一定の運用成果の保証をするものではありません。投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資主の方が負います。投資証券は、預金保険および投資者保護基金の支払対象ではありません。本投資証券は、契約型の投資信託とは異なり、1口あたり参考評価額で追加設定・一部解約ができる商品ではありません。

## コード8721：ベンチャー・リヴァイタイズ証券投資法人

http://v-revitalize.co.jp

投資主様用資料

## 《投資先未公開企業に関する情報》

## 【直接投資企業】

会社名：株式会社パラダイムシフト URL：<http://www.psinc.jp>

| 業種   | 設立      | 資本金(百万円) | 決算期 | 代表者   | 所在地 | 事業の内容                                   |
|------|---------|----------|-----|-------|-----|---|
| サービス | 2005年3月 | 100      | 9月  | 百田 浩志 | 東京都 | インターネット・メディア関連事業、インターネット・旅行メディア事業、ASP事業 |

事業の詳細 ホスティング・広告・編集・システム開発(自社システム開発及び他社受託システム開発)

主要取引先 楽天・HIS・JTB・JTB商事・アクセスポート・ビカム

## 直近決算の概要

| 直近決算    | 売上高(百万円) |     | 経常利益(百万円) |     | 当期利益(百万円) |     | 1株当たり配当金(円) |    | 総資産(百万円) |     | 総負債(百万円) |     | 自己資本(百万円) |    |
|---------|----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-------------|----|----------|-----|----------|-----|-----------|----|
|         | 直近期      | 前期  | 直近期       | 前期  | 直近期       | 前期  | 直近期         | 前期 | 直近期      | 前期  | 直近期      | 前期  | 直近期       | 前期 |
| 2014年9月 | 361      | 248 | 78        | -14 | 90        | -17 | -           | -  | 395      | 150 | 175      | 119 | 220       | 31 |

会社名：株式会社ワイズ URL：<http://www.ys-pbs.jp/>

| 業種  | 設立       | 資本金(百万円) | 決算期 | 代表者    | 所在地 | 事業の内容        |
|-----|----------|----------|-----|--------|-----|--------------|
| 医薬品 | 2007年11月 | 80       | 6月  | 中島 壽一郎 | 東京都 | 医薬品の開発及び販売事業 |

事業の詳細 ヘルスケアに関わる研究開発から知的財産権の取得、製品開発および販売。製品化された商品および知的財産の国内・海外へのライセンスング。

主要取引先 アルフレッサ ヘルスケア(株)、東北化学薬品(株)、(株)大木、(株)SVD、(株)イワサキ 等

会社沿革 平成20年6月 設立 平成22年1月 社名変更  
平成21年7月 本店移転 平成25年2月 「第8回日本バイオベンチャー大賞」 フジサンケイビジネスアイ賞 受賞

## 直近決算の概要

| 直近決算    | 売上高(百万円) |    | 経常利益(百万円) |    | 当期利益(百万円) |    | 1株当たり配当金(円) |    | 総資産(百万円) |     | 総負債(百万円) |     | 自己資本(百万円) |    |
|---------|----------|----|-----------|----|-----------|----|-------------|----|----------|-----|----------|-----|-----------|----|
|         | 直近期      | 前期 | 直近期       | 前期 | 直近期       | 前期 | 直近期         | 前期 | 直近期      | 前期  | 直近期      | 前期  | 直近期       | 前期 |
| 2014年6月 | 130      | 75 | -65       | -3 | -65       | -4 | -           | -  | 246      | 259 | 218      | 165 | 28        | 93 |

このレポートはSBIアセットマネジメント株式会社からの運用の状況の報告を基に本投資法人が投資主の皆様にお知らせするために作成したものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。このレポートは金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。取得申込みにあたっては、ご自身でご判断ください。このレポートは本投資法人が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。また、将来予告なく変更されることがあります。本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の傾向、数値等を予測するものではありません。投資証券はリスクを含む商品であり、株式等の値動きのある証券に投資しますので運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本保証、利回り保証および一定の運用成果の保証をするものではありません。投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資主の方が負います。投資証券は、預金保険および投資者保護基金の支払対象ではありません。本投資証券は、契約型の投資信託とは異なり、1口あたり参考評価額で追加設定・一部解約ができる商品ではありません。



## コード8721：ベンチャー・リヴァイタイズ証券投資法人

投資主様用資料

http://v-revitalize.co.jp

## 《投資先未公開企業に関する情報》

## 【直接投資企業】

会社名：株式会社カルディオ URL：<http://www.cardio.co.jp>

| 業種   | 設立       | 資本金(百万円) | 決算期 | 代表者  | 所在地 | 事業の内容  |
|------|----------|----------|-----|------|-----|--|
| サービス | 2001年10月 | 50       | 3月  | 柳 裕啓 | 兵庫県 | 心臓疾患治療を目的とした新しい治療法の確立と最先端医療デバイス(機器)の開発<br>再生医療の実現に向けた研究開発、及び研究成果に基づいたアンチエイジング製品の開発 |

**事業の詳細** 大阪大学発ベンチャー。心臓・血管を中心とした循環器系における自己組織化を目的としたインプラント用デバイス基材(バイオマテリアル素材)の開発。心臓外科分野に於けるデバイスの研究開発と医療用デバイスの輸入販売。経皮吸収製剤化技術を利用したアンチエイジング製品/機能性化粧品の開発販売。2015年度より、小児用補助人工心臓の販売開始予定。

**会社沿革** 2001年10月に大阪大学第一外科の先生方を中心に、キャンパスベンチャーとして起業された。2005年7月にポートアイランド内の神戸バイオメディカル創造センター(BMA)に自社ラボを設立し、本社主要機能も同時に移転。現在、BMAを中心としてバイオマテリアルの開発及び主要大学との共同研究・開発を行っている。

## 直近決算の概要

| 直近決算    | 売上高(百万円) |    | 経常利益(百万円) |    | 当期利益(百万円) |    | 1株当たり配当金(円) |    | 総資産(百万円) |    | 総負債(百万円) |     | 自己資本(百万円) |      |
|---------|----------|----|-----------|----|-----------|----|-------------|----|----------|----|----------|-----|-----------|------|
|         | 直近期      | 前期 | 直近期       | 前期 | 直近期       | 前期 | 直近期         | 前期 | 直近期      | 前期 | 直近期      | 前期  | 直近期       | 前期   |
| 2015年3月 | 97       | 77 | -1        | -5 | -1        | -5 | -           | -  | 153      | 42 | 299      | 187 | -146      | -145 |

会社名：株式会社ジェイ・エス・ビー URL：<http://www.jsb.co.jp>

| 業種  | 設立      | 資本金(百万円) | 決算期 | 代表者  | 所在地 | 支社   | 事業の内容        |
|-----|---------|----------|-----|------|-----|------|--------------|
| 不動産 | 1990年7月 | 1,124    | 10月 | 田中 剛 | 京都府 | 大阪府等 | 不動産賃貸借、管理、売買 |

**事業の詳細** 学生向けマンション・アパートの賃貸業を主体に、マンション企画・開発、設計、仲介・斡旋から入居者・建物管理、住宅設備機器の開発までをトータルで行う。

**主要取引先** 三井不動産株式会社 三菱UFJニコス株式会社 大学生活協同組合 全国農業協同組合連合会

**会社沿革** 昭和51年12月に設立された株式会社京都学生情報センターが当社前身で、学生専用物件の不動産賃貸業を開始。その後大阪・東京にも会社を設立して事業展開。全社的に経営の統括を行い、組織を整備する目的で平成2年7月当社設立。「UniLife(ユニライフ)」の名称で全国展開。また、マンション・建物ビル管理会社、学生生活支援会社を子会社にて展開。来るべき超高齢化社会に向けて高齢者住宅事業を開始、平成23年11月1日に高齢者向け住宅の紹介所『高齢者住宅情報プラザ Grand UniLife(グラン・ユニライフ)』を北海道から九州まで全国13店舗にて一斉オープン。平成24年5月には介護サービス事業を行う子会社8社を設立。当社が一括借上げしたサービス付き高齢者向け住宅の入居者を対象とした介護サービスの提供を開始。

## 直近決算の概要

| 直近決算     | 売上高(百万円) |        | 経常利益(百万円) |     | 当期利益(百万円) |     | 1株当たり配当金(円) |       | 総資産(百万円) |        | 総負債(百万円) |        | 自己資本(百万円) |       |
|----------|----------|--------|-----------|-----|-----------|-----|-------------|-------|----------|--------|----------|--------|-----------|-------|
|          | 直近期      | 前期     | 直近期       | 前期  | 直近期       | 前期  | 直近期         | 前期    | 直近期      | 前期     | 直近期      | 前期     | 直近期       | 前期    |
| 2014年10月 | 30,969   | 27,557 | 704       | 446 | 316       | 528 | 1,625       | 1,625 | 20,363   | 20,506 | 15,587   | 15,854 | 4,776     | 4,655 |

## ※連結決算

このレポートはSBIアセットマネジメント株式会社からの運用の状況の報告を基に本投資法人が投資主の皆様にお知らせするために作成したものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。このレポートは金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。取得申込みにあたっては、ご自身でご判断ください。このレポートは本投資法人が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。また、将来予告なく変更されることがあります。本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の傾向、数値等を予測するものではありません。投資証券はリスクを含む商品であり、株式等の値動きのある証券に投資しますので運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本保証、利回り保証および一定の運用成果の保証をするものではありません。投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資主の方が負います。投資証券は、預金保険および投資者保護基金の支払対象ではありません。本投資証券は、契約型の投資信託とは異なり、1口あたり参考評価額で追加設定・一部解約ができる商品ではありません。

## コード8721 : ベンチャー・リヴァイタイズ証券投資法人

投資主様用資料

<http://v-revitalize.co.jp>

## 《投資先未公開企業に関する情報》

## 【直接投資企業】

会社名: SBIトランスサイエンス株式会社

| 業種    | 設立       | 資本金(百万円) | 決算期 | 代表者   | 所在地 | 事業の内容                 |
|-------|----------|----------|-----|-------|-----|-----------------------|
| その他金融 | 2009年11月 | 10       | 12月 | 川島 克哉 | 東京都 | 投資事業組合財産の運用及び管理、投資助言業 |

## 事業の詳細

(株)トランスサイエンスの運営する任意組合及び投資事業有限責任組合を引継ぎ、運用管理を行う。  
また金融商品取引法上の投資助言業者として、投資顧問契約者に対して助言・代理業務を行う。

## 会社沿革

平成21年11月 (株)トランスサイエンスからの新設分割法人として設立。同社運営の投資事業組合の運営管理事業に関して有する権利義務を承継。

## 直近決算の概要

| 直近決算     | 売上高(百万円) |     | 経常利益(百万円) |    | 当期利益(百万円) |    | 1株当たり配当金(円) |    | 総資産(百万円) |     | 総負債(百万円) |    | 自己資本(百万円) |     |
|----------|----------|-----|-----------|----|-----------|----|-------------|----|----------|-----|----------|----|-----------|-----|
|          | 直近期      | 前期  | 直近期       | 前期 | 直近期       | 前期 | 直近期         | 前期 | 直近期      | 前期  | 直近期      | 前期 | 直近期       | 前期  |
| 2014年12月 | 222      | 118 | 185       | 82 | 115       | 79 | 120,000     | -  | 631      | 526 | 134      | 90 | 497       | 436 |

このレポートはSBIアセットマネジメント株式会社からの運用の状況の報告を基に本投資法人が投資主の皆様にお知らせするために作成したものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。このレポートは金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。取得申込みにあたっては、ご自身でご判断ください。このレポートは本投資法人が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。また、将来予告なく変更されることがあります。本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の傾向、数値等を予測するものではありません。投資証券はリスクを含む商品であり、株式等の値動きのある証券に投資しますので運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本保証、利回り保証および一定の運用成果の保証をするものではありません。投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資主の方が負います。投資証券は、預金保険および投資者保護基金の支払対象ではありません。本投資証券は、契約型の投資信託とは異なり、1口あたり参考評価額で追加設定・一部解約ができる商品ではありません。